

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、日常关联交易预计

根据业务发展及日常生产经营状况，公司对 2019 年度日常关联交易情况预计如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	刘国辰	本公司控股股东、实际控制人、董事长	关联方向公司及子公司提供短期借款支持（不计息）	5,000.00
	华艺	刘国辰的配偶		
	姜帅	本公司股东、董事、总经理		
	杜佳	本公司董事、常务副总经理		
	李磊	本公司董事、副总经理		
	何宝宁	本公司监事会主席		
	何蓉	本公司监事		
	宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东		
	宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东		
2	刘国辰、华艺、姜帅、何宝宁、杜佳、李磊、宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有	刘国辰、华艺、姜帅、杜佳、李磊、何宝宁、宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚扬创业股权投资	关联方为公司及子公司 2019 年度内累计不超过 5,000 万元的贷款提供担保及反担保（担保	无偿

	限合伙)、宁夏尚扬创业股权投资合伙企业(有限合伙)	资合伙企业(有限合伙)与本公司关联关系同上	的方式包括连带责任保证、抵押、质押)	
3	宁夏新港酒店管理有限公司	刘国辰实际控制的企业	关联方向公司及子公司提供住宿服务	20.00

## 二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

## 三、定价依据及公允性

对于上述 2019 年度预计日常关联交易，公司将与有关关联方遵循市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

## 四、表决和审议情况

2019 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事均与前述议案所涉事项存在关联关系，不得对前述议案行使表决权，从而导致就前述议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定将前述议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议，前述议案将于股东大会审议通过后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在上述 2019 年度预计日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

## 六、备查文件

《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月10日